

平成 16 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15 年 11 月 14 日

会社名 株式会社 大戸屋  
 コード番号 2705  
 (URL <http://www.ootoya.com>)

登録銘柄  
 本社所在地都道府県 東京都

代表者 役職名 代表取締役社長  
 氏名 三森久実  
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役経営企画部担当  
 氏名 秋山 潔

TEL (03) 5206 - 7500  
 中間配当制度の有無 有  
 単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100 株)

決算取締役会開催日 平成 15 年 11 月 14 日  
 中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日

1. 平成 15 年 9 月中間期の業績 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15 年 9 月中間期	5,743	(14.5)	228	(26.6)	221	(27.6)
14 年 9 月中間期	5,013	(24.7)	180	(15.7)	173	(9.0)
15 年 3 月期	10,615		553		532	

	中間(当期)純利益		1 株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
15 年 9 月中間期	121	(168.2)	23	92
14 年 9 月中間期	45	(55.1)	8	92
15 年 3 月期	224		37	68

- (注) 1. 期中平均株式数 15 年 9 月中間期 5,100,000 株 14 年 9 月中間期 5,100,000 株 15 年 3 月期 5,100,000 株  
 2. 会計処理の方法の変更 無  
 3. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1 株当たり中間配当金		1 株当たり年間配当金	
	円	銭	円	銭
15 年 9 月中間期	0	00		
14 年 9 月中間期	0	00		
15 年 3 月期			10	00

(3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
15 年 9 月中間期	4,886	1,656	33.9	324 74
14 年 9 月中間期	4,351	1,437	33.0	281 80
15 年 3 月期	4,560	1,615	35.4	310 50

- (注) 1. 期末発行済株式数 15 年 9 月中間期 5,100,000 株 14 年 9 月中間期 5,100,000 株 15 年 3 月期 5,100,000 株  
 2. 期末自己株式数 15 年 9 月中間期 - 株 14 年 9 月中間期 - 株 15 年 3 月期 - 株

2. 平成 16 年 3 月期の業績予想 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金	
				期 末	期 末
通 期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
	11,900	540	288	10 00	10 00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 50 円 50 銭

上記の通期業績予想は、現在当社が入手可能な情報に基づく当社の判断によるものであります。したがって、今後の経済動向に係る変化等により、実際の業績とは異なる結果となる可能性があります。

6.中間財務諸表等

(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	前中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
1. 現金及び預金	500,960		605,079		637,388	
2. 売掛金	10,137		39,632		10,456	
3. たな卸資産	29,349		31,666		27,887	
4. その他 貸倒引当金	194,337 41		261,923		194,188 118	
流動資産合計	734,744	16.9	938,301	19.2	869,802	19.1
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	2,016,874		2,202,282		2,062,008	
(2) その他	286,749		289,310		294,325	
有形固定資産合計	2,303,623	52.9	2,491,593	51.0	2,356,334	51.7
2. 無形固定資産	11,920	0.3	26,029	0.5	12,492	0.3
3. 投資その他の資産						
(1) 敷金及び保証金	1,035,794		1,209,331		1,102,563	
(2) その他 貸倒引当金	265,224 89		221,562		219,321 53	
投資その他の資産合計	1,300,930	29.9	1,430,894	29.3	1,321,832	29.0
固定資産合計	3,616,474	83.1	3,948,517	80.8	3,690,659	80.9
資産合計	4,351,218	100.0	4,886,819	100.0	4,560,461	100.0

(単位：千円)

科 目	前中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債						
1. 買掛金	285,211		322,865		306,392	
2. 短期借入金	386,000		659,000		719,000	
3. 1年内返済予定長期借入金	223,016		384,648		223,016	
4. 未払金	738,797		630,498		638,270	
5. 未払法人税等	69,997		123,186		68,044	
6. 賞与引当金	58,780		24,225		19,924	
7. その他	121,308		156,623		168,776	
流動負債合計	1,883,111	43.3	2,301,047	47.1	2,143,422	47.0
固定負債						
1. 長期借入金	417,361		499,363		305,853	
2. 退職給付引当金	39,114		53,098		45,984	
3. 役員退職慰労引当金	57,364		67,750		62,527	
4. 長期未払金	498,245		247,163		362,686	
5. その他	18,847		62,239		24,397	
固定負債合計	1,030,933	23.7	929,615	19.0	801,447	17.6
負債合計	2,914,044	67.0	3,230,662	66.1	2,944,870	64.6
(資本の部)						
資本金	467,200	10.7	467,200	9.6	467,200	
資本剰余金						
1. 資本準備金	385,400		385,400		385,400	
資本剰余金合計	385,400	8.9	385,400	7.9	385,400	8.5
利益剰余金						
1. 利益準備金	3,582		3,582		3,582	
2. 中間(当期)未処分利益	581,166		798,840		759,867	
利益剰余金合計	584,749	13.4	802,422	16.4	763,450	16.7
その他有価証券評価差額金	175	0.0	1,134	0.0	459	0.0
資本合計	1,437,174	33.0	1,656,157	33.9	1,615,591	35.4
負債資本合計	4,351,218	100.0	4,886,819	100.0	4,560,461	100.0

## (2) 中間損益計算書

(単位：千円)

科 目	前中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)			当中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)			前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)			
	金 額	百分比	%	金 額	百分比	%	金 額	百分比	%	
売 上 高		5,013,917	100.0		5,743,260	100.0		10,615,296	100.0	
売 上 原 価		1,568,334	31.3		1,799,693	31.3		3,282,363	30.9	
売 上 総 利 益		3,445,582	68.7		3,943,567	68.7		7,332,932	69.1	
販売費及び一般管理費		3,264,969	65.1		3,714,857	64.7		6,779,398	63.9	
営 業 利 益		180,613	3.6		228,709	4.0		553,534	5.2	
営業外収益	1	8,450	0.2		11,413	0.2		14,535	0.1	
営業外費用	2	15,211	0.3		18,352	0.3		35,746	0.3	
経 常 利 益		173,853	3.5		221,770	3.9		532,324	5.0	
特 別 利 益	3	110	0.0		31,933	0.6				
特 別 損 失	4	80,730	1.6		22,663	0.4		117,049	1.1	
税引前中間(当期)純利益		93,233	1.9		231,040	4.0		415,274	3.9	
法人税、住民税及び事業税		70,010			122,506			206,521		
法人税等調整額		22,252	47,758	1.0	13,347	109,068	1.9	15,422	191,099	1.8
中間(当期)純利益		45,474	0.9		121,972	2.1		224,175	2.1	
前期繰越利益		535,691			676,867			535,691		
中間(当期)未処分利益		581,166			798,840			759,867		

## (3) キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	前中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)	前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
1. 税引前当期純利益	93,233	415,274
2. 減価償却費	147,666	311,224
3. 貸倒引当金の増減額	110	69
4. 賞与引当金の増減額	10,480	28,376
5. 退職給付引当金の増減額	6,574	13,443
6. 役員退職慰労引当金の増減額	57,364	62,527
7. 受取利息及び受取配当金	603	1,204
8. 支払利息	14,390	31,266
9. 固定資産除却損	20,520	40,406
10. 投資有価証券評価減	674	765
11. 売上債権の増減額	3,976	4,294
12. たな卸資産の増減額	2,607	1,145
13. 前払費用の増減額	15,580	15,074
14. 未収入金の増減額	2,624	896
15. 仕入債務の増減額	22,440	43,620
16. 未払金の増減額	22,903	28,578
17. 未払費用の増減額	5,441	4,699
18. 未払消費税等の増減額	38,440	1,467
19. 役員賞与の支払額	30,750	30,750
20. その他	8,346	8,254
小計	247,208	862,066
21. 利息及び配当金の受取額	612	1,150
22. 利息の支払額	6,042	14,342
23. 法人税等の支払額	173,570	312,034
営業活動によるキャッシュ・フロー	68,209	536,840
投資活動によるキャッシュ・フロー		
1. 貸付金の増加による支出	340	11,490
2. 貸付金の回収による収入	3,249	7,050
3. 投資有価証券の売却による収入	-	503
4. 有形固定資産の取得による支出	306,446	651,836
5. 有形固定資産の売却による収入	387	380
6. 無形固定資産の取得による支出	108	2,608
7. 長期前払費用の取得による支出	32,123	48,442
8. 保険積立金の増加による支出	4,312	8,009
9. 敷金及び保証金の増加による支出	132,110	199,851
10. その他	13,881	25,316
投資活動によるキャッシュ・フロー	485,684	888,988
財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 短期借入れによる収入	780,000	1,430,000
2. 短期借入金の返済による支出	606,400	923,400
3. 長期借入れによる収入	570,000	570,000
4. 長期借入金の返済による支出	53,506	165,014
5. 割賦債務の返済による支出	159,937	310,328
6. 配当金の支払額	51,000	51,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	479,156	550,257
現金及び現金同等物の増減額	61,681	198,109
現金及び現金同等物の期首残高	345,279	345,279
現金及び現金同等物の期末残高	406,960	543,388

## 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

・・・・・・・・

中間期末決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

### 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料及び貯蔵品

・・・・・・・・

最終仕入原価法

### 3. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

・・・・・・・・

定額法。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2)無形固定資産

・・・・・・・・

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法。

(3)長期前払費用

・・・・・・・・

均等償却。なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

### 4. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当中間会計期間の負担額を計上しております。

(2)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期末において発生していると認められる額を計上しております。

(3)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

### 5. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### 6. ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

金利スワップについて特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

金利スワップ

(ヘッジ対象)

借入金の利息

ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについて特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。

### 7. 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)	当中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)	前事業年度末 (平成15年3月31日現在)
1.有形固定資産の減価償却累計額 601,615千円	1.有形固定資産の減価償却累計額 791,230千円	1.有形固定資産の減価償却累計額 715,996千円
2.担保に供している資産は次のとおりであります。	2.担保に供している資産は次のとおりであります。	2.担保に供している資産は次のとおりであります。
建物 16,109千円	建物 15,379千円	建物 15,744千円
有形固定資産その他 102,622千円	有形固定資産その他 102,622千円	有形固定資産その他 102,622千円
-	敷金及び保証金 101,904千円	-
合計 118,732千円	合計 219,906千円	合計 118,367千円
上記に対応する債務は、次のとおりであります。	上記に対応する債務は、次のとおりであります。	上記に対応する債務は、次のとおりであります。
短期借入金 230,000千円	短期借入金 493,500千円	短期借入金 405,500千円
1年内返済予定長期借入金 136,220千円	1年内返済予定長期借入金 216,220千円	1年内返済予定長期借入金 136,220千円
長期借入金 268,990千円	長期借入金 272,770千円	長期借入金 200,880千円
合計 635,210千円	合計 982,490千円	合計 742,600千円
3.消費税等の取扱い 仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。	3.消費税等の取扱い 同 左	3.消費税等の取扱い
4.保証債務	4.保証債務 金融機関借入の保証 FC加盟店 62,266千円	4.保証債務

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日)	前事業年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)
1.営業外収益のうち主要なもの 受取利息 589千円 取引先協賛金 6,108千円	1.営業外収益のうち主要なもの 受取利息 576千円 取引先協賛金 8,087千円	1.営業外収益のうち主要なもの 受取利息 1,177千円 取引先協賛金 7,884千円
2.営業外費用のうち主要なもの 支払利息 14,390千円	2.営業外費用のうち主要なもの 支払利息 16,419千円	2.営業外費用のうち主要なもの 支払利息 31,266千円
3.特別利益のうち主要なもの 貸倒引当金戻入益 110千円	3.特別利益のうち主要なもの 店舗売却益 31,762千円	3.特別利益のうち主要なもの
4.特別損失のうち主要なもの 固定資産除却損 20,520千円 通年度役員退職慰労引当金繰入額 59,448千円	4.特別損失のうち主要なもの 固定資産除却損 22,663千円	4.特別損失のうち主要なもの 固定資産除却損 41,241千円 通年度役員退職慰労引当金繰入額 59,448千円
5.減価償却実施額 有形固定資産 120,501千円 無形固定資産 1,886千円	5.減価償却実施額 有形固定資産 139,426千円 無形固定資産 1,162千円	5.減価償却実施額 有形固定資産 255,960千円 無形固定資産 3,814千円

## (リース取引関係)

前中間会計期間 (自 平成14年4月1日) (至 平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年4月1日) (至 平成15年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年4月1日) (至 平成15年3月31日)																																																												
1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引	1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引	1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引																																																												
(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額	(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額	(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>889,927</td> <td>317,534</td> <td>572,392</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>30,686</td> <td>6,034</td> <td>24,652</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>920,613</td> <td>323,569</td> <td>597,044</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)	有形固定資産				その他	889,927	317,534	572,392	無形固定資産	30,686	6,034	24,652	合計	920,613	323,569	597,044	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>989,544</td> <td>415,593</td> <td>573,951</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>34,932</td> <td>12,588</td> <td>22,344</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,024,477</td> <td>428,182</td> <td>596,295</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)	有形固定資産				その他	989,544	415,593	573,951	無形固定資産	34,932	12,588	22,344	合計	1,024,477	428,182	596,295	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>923,069</td> <td>364,125</td> <td>558,943</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>30,832</td> <td>9,125</td> <td>21,707</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>953,901</td> <td>373,250</td> <td>580,651</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)	有形固定資産				その他	923,069	364,125	558,943	無形固定資産	30,832	9,125	21,707	合計	953,901	373,250	580,651
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)																																																											
有形固定資産																																																														
その他	889,927	317,534	572,392																																																											
無形固定資産	30,686	6,034	24,652																																																											
合計	920,613	323,569	597,044																																																											
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	中間期末残高相当額 (千円)																																																											
有形固定資産																																																														
その他	989,544	415,593	573,951																																																											
無形固定資産	34,932	12,588	22,344																																																											
合計	1,024,477	428,182	596,295																																																											
	取得価額相当額 (千円)	減価償却累計額相当額 (千円)	期末残高相当額 (千円)																																																											
有形固定資産																																																														
その他	923,069	364,125	558,943																																																											
無形固定資産	30,832	9,125	21,707																																																											
合計	953,901	373,250	580,651																																																											
(2)未経過リース料中間期末残高相当額	(2)未経過リース料中間期末残高相当額	(2)未経過リース料期末残高相当額																																																												
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>172,575千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>435,006千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>607,582千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	172,575千円	1年超	435,006千円	合計	607,582千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>195,628千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>411,901千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>607,529千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	195,628千円	1年超	411,901千円	合計	607,529千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>183,437千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>408,463千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>591,901千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	183,437千円	1年超	408,463千円	合計	591,901千円																																										
1年内	172,575千円																																																													
1年超	435,006千円																																																													
合計	607,582千円																																																													
1年内	195,628千円																																																													
1年超	411,901千円																																																													
合計	607,529千円																																																													
1年内	183,437千円																																																													
1年超	408,463千円																																																													
合計	591,901千円																																																													
(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額																																																												
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>90,257千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>83,437千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>7,218千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	90,257千円	減価償却費相当額	83,437千円	支払利息相当額	7,218千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>102,622千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>96,026千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>6,780千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	102,622千円	減価償却費相当額	96,026千円	支払利息相当額	6,780千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>189,808千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>176,521千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>14,381千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	189,808千円	減価償却費相当額	176,521千円	支払利息相当額	14,381千円																																										
支払リース料	90,257千円																																																													
減価償却費相当額	83,437千円																																																													
支払利息相当額	7,218千円																																																													
支払リース料	102,622千円																																																													
減価償却費相当額	96,026千円																																																													
支払利息相当額	6,780千円																																																													
支払リース料	189,808千円																																																													
減価償却費相当額	176,521千円																																																													
支払利息相当額	14,381千円																																																													
(4)減価償却費相当額の算定方法	(4)減価償却費相当額の算定方法	(4)減価償却費相当額の算定方法																																																												
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。	同 左	同 左																																																												
(5)利息相当額の算定方法	(5)利息相当額の算定方法	(5)利息相当額の算定方法																																																												
リース料総額とリース物件の取得価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。	同 左	同 左																																																												
2.オペレーティング・リース取引	2.オペレーティング・リース取引	2.オペレーティング・リース取引																																																												
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>未経過リース料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1年内</td> <td>4,139千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>10,694千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>14,834千円</td> </tr> </tbody> </table>	未経過リース料		1年内	4,139千円	1年超	10,694千円	合計	14,834千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>未経過リース料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1年内</td> <td>4,139千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>10,694千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>14,834千円</td> </tr> </tbody> </table>	未経過リース料		1年内	4,139千円	1年超	10,694千円	合計	14,834千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>未経過リース料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1年内</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	未経過リース料		1年内		1年超		合計																																					
未経過リース料																																																														
1年内	4,139千円																																																													
1年超	10,694千円																																																													
合計	14,834千円																																																													
未経過リース料																																																														
1年内	4,139千円																																																													
1年超	10,694千円																																																													
合計	14,834千円																																																													
未経過リース料																																																														
1年内																																																														
1年超																																																														
合計																																																														

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成14年9月30日現在)

その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

区 分	取得原価	中間貸借対照表計上額	差 額
株 式	2,860	2,996	136
債 券	1,500	1,061	438
そ の 他	-	-	-
合 計	4,360	4,058	302

当中間会計期間末(平成15年9月30日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末(平成15年3月31日現在)

その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

区 分	取得原価	貸借対照表計上額	差 額
株 式	2,769	1,977	792
債 券	500	500	0
そ の 他	-	-	-
合 計	3,269	2,477	791

(デリバティブ取引関係)

前中間会計期間末(平成14年9月30日現在)

該当事項はありません。

なお、当社は金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

当中間会計期間末(平成15年9月30日現在)

当社は当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、デリバティブ取引に関する注記を省略しております。

前事業年度末(平成15年3月31日現在)

該当事項はありません。

なお、当社は金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。

(持分法損益等)

前中間会計期間(自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)

該当事項はありません。

前事業年度末(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)

該当事項はありません。

## (1株当たり情報)

前中間会計期間 (自 平成14年4月1日) (至 平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年4月1日) (至 平成15年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年4月1日) (至 平成15年3月31日)
<p>1株当たり純資産額 281円80銭 1株当たり中間純利益 8円92銭 なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。</p> <p>(追加情報) 当中間会計期間から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。</p> <p>なお、この変更に伴う当中間会計期間の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の影響はありません。</p>	<p>当中間会計期間から中間連結財務表を作成しているため、記載を省略しております。</p>	<p>1株当たり純資産額 310円50銭 1株当たり当期純利益 37円68銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。</p> <p>当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。</p> <p>なお、同会計基準及び適用指針を前事業年度に適用して算定した場合の1株当たり情報については以下のとおりであります。</p> <p>1株当たり純資産額 282円82銭 1株当たり当期純利益 60円77銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。</p>

(注) 1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項 目	前中間会計期間 (自 平成14年4月1日) (至 平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年4月1日) (至 平成15年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年4月1日) (至 平成15年3月31日)
中間(当期)純利益(千円)	45,474千円	-	224,175千円
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-	32,000千円
(うち利益処分による役員賞与金)(千円)	-	-	(32,000千円)
普通株式に係る中間(当期)純利益(千円)	45,474千円	-	192,175千円
期中平均株式数(株)	5,100,000株	-	5,100,000株
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	平成14年6月27日定時株主総会決議ストックオプション(新株予約権)普通株式 150,000株	—	平成14年6月27日定時株主総会決議ストックオプション(新株予約権)普通株式 143,000株

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。